证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2025-062

有研新材料股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2025年12月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月18日

采用上海证券交易听网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 不沸及

、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东	
かち	以茶名称		
	非累积投票议案		
1	关于修订公司章程的议案	√	
2	关于撤销公司监事会和监事的议案	V	
3	关于有研新材向三级子公司提供财务资助的议案		

上述议案1、2、3经2025年12月2日公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过;表决情况详 见公司于2025年12月3日披露于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://www. sse.com.cn)的相关公告。

2 姓別油(ツ)ツ安.1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(周过:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

不必是公司股东。			
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600206	有研新材	2025/12/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年12月18日上午8:00—8:30

(二)登记地点:北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层有研新材会议室

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持法人 单位营业执照复印件(加盖公司公章),法定代表人证明,本人身份证原件及复印件,法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖 公司公章)、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东帐户卡到公

2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡至公司登记;委托代理

人出席会议的,代理人应持双方身份证原件及复印件,授权委托书,或参托入晚产与经入司登记。 3.股东也可用信函或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

六、其他事项

(一)会议联系方式 1、联系人:证券事务办公室

2、联系电话:010-62023601 3、传真:010-62362059

(二)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

有研新材料股份有限公司董事会 2025年12月3日

附件1:授权委托书

? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

有研新材料股份有限公司:

福河湖河省代达 可保达 可保达 经 签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025年12月18日召开的贵公司 2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人投东账户				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案			
2	关于撤销公司监事会和监事的议案			
3	关于有研新材向三级子公司提供财务资助的议案			
委托人签名(盖章	ご): 受托人签名:			

委托人身份证号:

受托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:有研新材 公告编号:2025-061

有研新材料股份有限公司 向三级子公司提供财务资助的公告

其内容的直实性,准确性和完整性承扣法律责任 ● 有研新材料股份有限公司(以下简称"有研新材"或"公司")拟向三级子公司有研翠铂林科技(北京)有限公司(以下简称"翠铂林")提供总额不超过70,000万元人民币财务资助,以满足翠柏林日

常经营资金需求,借款期限自股东大会通过之日起1年。 ● 本次财务资助相关事项已经公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过,该事项尚需提交 公司2025年第四次临时股东大会审议。

● 本次向三级子公司提供财务资助系为保证翠铂林日常经营业务流动资金周转需要,有研新材

拟向其握供财务资助,用于补充短期流动资金。本次财务资助使用公司自有资金,不影响公司日常资金周转需要。公司对三级子公司的经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,本次财务资助事 项整体风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

为保证翠铂林日常经营业务流动资金周转需要,有研新材拟向其提供财务资助,用于补充短期流

1、额度: 向翠铂林提供总额不超过 70,000 万元的财务资助。 2、期限:自股东大会通过之日起一年

3、资金使用费:公司参考市场报价利率,本次财务资助资金使用费按照年化2.11%收取。

4、用途及担保措施:本次财务资助金额用于补充全资子公司的短期流动资金,没有设定担保措 5、资金来源:资金来源为公司自有资金。

二、翠铂林基本情况1、基本信息

企业名称:有研翠铂林科技(北京)有限公司

统一社会信用代码:91110102101452751H 法定代表人, 吕保国 注册资本:1,000.00万元人民币

注册地址:北京市昌平区超前路33号1幢1层01

成立时间:1888年04月07日 经营范围:有色金属加工技术咨询:技术开发、转让:承办展览展示:销售工艺美术品、金属材料 化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品)、机械电器设备、五金交电(不含电动自行车)、建筑材料

须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。)。 主要股东:公司控股子公司有研亿金持有翠铂林100%股权。 最近一年又一期的主要财务指标: 2025年9月30日 (未经审计) 2024年12月31日 项目

装饰材料、珠宝首饰、黄金制品、白银制品;租赁黄金制品、白银制品、工艺品;稀有和贵金属材料及其

合金和衍生产品的销售及租赁: 货物进出口: 制造加工维修分析检测电子仪器、加工有色金属材料: 第 工类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,互联网信息服务不含新闻、出版、教育 医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法

2025年1-9月 (未经审计) 项目 营业收入

298,120.95 2,894.61 2、截至目前,翠铂林资信状况良好,未被列为失信被执行人

81,760.36

21,736.04

3、翠铂林为本公司控股子公司有研亿金100%持股,不存在关联关系。 4、有研新材 2024 年度向翠铂林提供财务资助 25,000 万元,均已偿还,不存在财务资助到期后未 能及肚害偿的情形

三、财务资助协议的主要内容

负债总额

资产负债率

1、出借方:有研新材料股份有限公司

2、借款方:有研翠铂林科技(北京)有限公司 3、财务资助用途:日常经营业务流动资金周转

4、财务资助金额:财务资助总额不超过 70,000万元。 5、财务资助期限:自股东大会通过之日起一年。

6、资金使用费:公司参考市场报价利率,本次财务资助资金使用费按照年化2.11%收取。 四、财务资助风险分析及风控措施

率馆林是公司控股子公司有所亿金的全资子公司,在合并报表范围内,公司对其在经营管理、财务、投资,融资等方面均能有效控制。

体股东,特别是中小股东利益的情形。 后续公司将进一步加强对子公司的经营管理,对其实施有效的财务、资金管理等风险控制,确保

财务资助资金安全。 公司于2025年12月2日召开第九届董事会第十九次临时会议,审议通过了《关于有研新材向三 级子公司提供财务资助的议案》、同意向率省林提供总额不超过70,000万元人民币财务资助。 六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后,有研新材提供财务资助总余额为90,000万元,占有研新材最近一期经审计 有研新材 2024 年度向翠铂林提供财务资助 25,000 万元, 均已偿还, 不存在财务资助到期后未能

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

6,548.90

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2025-060

有研新材料股份有限公司 第九届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有研新材料股份有限公司(以下简称"有研新材"或"公司")第九届董事会第十九次临时会议通知 和材料于2025年11月26日以节而方式发出。会议于2025年12月2日在公司会议室以通讯方式 开。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由公司董事长艾磊先生主持。公司监事、高级管理人员 列。太公公司墨平石。宋为唐子石。太公四公司墨平人西元王王河。太马加平、四次日本河南南河南东次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

同意修订《公司章程》。

《公司音程》修订内容

该议案需提请公司2025年第四次临时股东大全审议 表决情况:出席本次会议的董事以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《关于撤销公司监事会和监事的议案》

舟先生,监事董孟阳先生、职工监事周斯雅女士均不再担任相应职务。 该议案需提请公司2025年第四次临时股东大会审议。

表决情况:出席本次会议的董事以7票赘成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。 3、审议通过《关于调整提名委员会成员的议案》 同意对提名委员会成员的调整。

表决情况:出席本次会议的董事以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。

4、审议通过《关于选举第九届董事会提名委员会召集人的议案》 同意选举艾磊先生为第九届提名委员会召集人,任期至本届董事会届满之日为止 公司第九届董事会第五次提名委员会审议通过了本议案;全体委员对该议案发表了同意的意见。 表决情况:出席本次会议的董事以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。

5、审议通过《关于有研新材向三级子公司提供财务资助的议案》 司意有研新材利用自有资金向聚铂林提供总额不超过70,000万元的财务资助,用于补充翠铂林的短期流动资金,资助期限为有研新材股东大会通过之日起一年。

该议案需提请公司2025年第四次临时股东大会审议。 表决情况:出席本次会议的董事以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。

6、审议通过《关于修订《有研新材料股份有限公司会计核算办法》的议案》 同意修订《有研新材料股份有限公司会计核算办法》。

表决情况:出席本次会议的董事以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。

7、审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》 同意有研新材于2025年12月18日召开公司2025年第四次临时股东大会,对公司第九届董事会 第十九次临时会议审议通过的有关议案进行审议。

表决情况:出席本次会议的董事以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。 有研新材料股份有限公司董事会

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2025-063

有研新材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司(以下简称"有研新材"或"公司")于2025年12月2日召开第九届董事 会第十九次临时会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》《关于撤销公司监事会和监事的议 案》,同意取消监事会、对《公司意程》部分条款进行修订、并同意将上述议案提交公司股东大会审议 具体情况如下:

、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)等相关法律法规及规范性文件要求、公司络撤销 公司监事会,由审计委员会行使监事会的法定职权。本次撤销完成后,公司《监事会议事规则》相应废 止,公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款不再适用。监事会主席刘慧舟先生、监事董孟阳先

一、公公中市1967年世 根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》《上市公司章程指行》 《中国有研科技集团有限公司所属公司章程指引》和其他有关规定,现对《公司章程》进行修订。核心

修订前内容	修订后内容	修改访 明
第一章 总则	第一章 总则	
第一条 为了维护有研新材料股份有限公司(以下简称"公司"成"本公司"成"有研新材料股份有限公司(以下简称"公司"成"本公司"成"有研新材")。股东和债权人民共和国公司总以(下商称公司法)、《中华人民共和国企业区市的公司法)、《中华人民共和国企业区有资产资格(以下资格、企业国有资产资格(以下资格、企业国有资产资格(以下资格、企业国有资产资格(以下资格、企业国有资产资格(以下资格、企业国有资产资格(以下资格、企业国有资产资格(以下资格、企业国有资产资格。	本公司 或"有时前符"人或乐。即《上和原权人的污迹权益。至 面贯彻离实"两个一以贯之"重要要求。坚持和加强党企动。至 领导,规范公司的组织和行为。根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》以、下简称 《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)、《中华人民	修改
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的,视为同时标去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日 内确定新的法定代表人。	修改
	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果 由公司承受。 公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗 法定代表人因执行职。然相约、 法定代表人因执行职。然相约、 任正、公司承担民事责任后,依据法律或者公司章相的规定,可 以向有过错的法定代表人追踪。	新増
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份 为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承 担责任。		修改
第十条 未公司章程自生效之日起。即成为规范公司的组织 与行为。公司与股东,股东与股东之间区和(多关系的具有 法律约束力的文件。对公司、股东、党委成员、董事、监事、高 被管理人员具并没律的束力的文件。依据本事就、包东司 及选协股东。股东可以是协公司的董事、监查是继续、 发达的股东。股东可以是协公司的董事、监查是继续、 董事、监查继续、	第十一条 本草程目生效之日起。则成为规范公司的组织与行 为、公司与股东、股东与股东之间权利父务关系的具有法律约 東力的文件、对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束	修改
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的剧总 经理、董事会秘书、财务总监和总法律顾问	第十三条 本章程所称高級管理人员是指公司的总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顺问和本章程规定的 其他人员。	修改

第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围	
第三章 股份 第一节 股份发行	第三章 股份 第一节 股份发行	
第二十条 公司发起人有研科技集团有限公司(原"北京有色金属研究总院")以其经评估确认的净资产出资,公司成立时认购股份8000万股。	第二十一条 公司发起人中国有研科技集团有限公司(原"北京有色金属研究总院")以其经评估确认的净资产出资,公司成立时认购股份8000万股。	修改
寫二十二条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 不以贈与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者权购 买公司股份的人提供任何资助。	第二十三条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业) 不得以赠与,独党,担保,借款等形式,为他人取得本公司或者 其母公司包股份提供财务资助,公司实施员工将便计划的除 为公司利益,经股东会决议,或者董事全按照本章程或者股东 会的授权作出决议,公司可以为他人取得本公司或者联东 司司的股份提供财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已 发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事 的三分之二以上通过。	修改
998年、日本東京の日本東京、日本市日で北方が日本 第4。 (一)大学校子設分。 (二)年を万安子設分) (二)申収者投充設立設。 (三)申収者投充設立設。 (五)法律、行政法規則定以及中国市監会会批准的其他方式。	第二节 股份增減和回购 第二十四条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的 规定,经股东会中出块以,可以采用下列方式增加资本; (一)向军特定效象定行股份; (二)向库根存底设定设设。 (四)以公租金标增资本; (五)法律,行政法规及中国证监会规定的其他方式。	修改
第三节 股份转让 第二十八条 公司的股份可以依法转让。	第三节 股份转让	修改修改
从外不得转让。公司公开及行政的间汇是交行的放价。 公司股票在证券交易所上市之目起一年内不得转让。 公司董事、监事。总经理以及其他高级管理人员应当在其任 股期向外,宣报向公司申报其所持有的本公司的股份或 变动情况;在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有	第三十条 公司不接受本公司的數份作为质权的标的。 第三十一条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票 在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司霍琳 高高级管理人员应当两公司市银所持有的公司的股份(合任先股股份)及北東边情况,在就任时·输让的任职则则向每年校上的股份(分析最近北新作者太公司用一条则限价位数的百分之二十五,所特本公司即份自公司股票上市交易之日起。年内不得转让、上述人员震职后半年内,不得转让其	修改
6. 盆等。高效等别人,从外别符件的身份之切或形成省头。 最后有限处理的证券在买入之日起六个月以内卖出。就 在在卖出之日起六个月以内又买人的。由此获得的收益归。 实则所有并由之资理事员而使犯。但是。证券公司 人包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的、以及有 前年的重定处理的其他形形的缔外。 则完全者性机具有股权性所加强。必括其起则、父母 特有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性据 的证券。 公司董事会不按照第一款规定执行的。股东有权要求董事 在三十日内核产、公司董事会不上法则限内执行的。 经有权力了公司的利益以自己的名义直接的人民法统提 依然有权力了公司的利益以自己的名义直接的人民法统提	第三十二条 公司持有本公司股份百分之五以上的股东、	修改
第四章 股东和股东大会 第一节 股东	第四章 股东和股东会 第一节 股东	
一角の成人が行す目のなりび可能を呼吸を呼ぶた他のようかは 少性: 少性: 少性: 少性: かった	第三十五条 公司股东享有下列权利: (一)依限其所持有的股份分额获得是利和;他形式的利益分配; (二)依法请求召开,召集,主持。参加或者委派股东代理人参加股东急,并行使相应的表决权; (四)依宏明的经营进行宣誓。据出辖议或者简单;(四)依宏明的经营进行宣誓。据出辖议或首简单;(四)依原起排、行政法规及本章起的规定增处上,赠与或即严其所持有的股份; (五)查阅、复制公司章程、股东名册,股东会议记录,离事会议决以、财务专计报告,符合规定的张方以正资则公司的会计报题。会计处证; (六)公司终止或者清理时,徒对政治政务的股份份额参加公司编规等的分配; (六)公司终止或者清理时,徒对持有的股份份额参加公司编规等的分配; (六)公司终止或者清理时,徒对政法以持导对的股东,要求公司或编其股份,	修改
享三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资 料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持 良数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的婴 求予以提供。	第三十六条 股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守 《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。	修改
第三十六条 股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政 法期的,股东有权财政人民法赔认定无效。 复东大会、董事会协会以召集银序、表决方法违反法律、行 法进城者常常粮,或者决议内容违反本章制的,股东有权 自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。	第三十七条 公司股东会、董事会的决议内容进及法律、行政 投东会、董事会的会议召集程序、表决方式进及法律、行政法 现成者本章能、高春决以内容就是本章程的。股东有我自决议 相成者首本章能、高春决以内容就是本章程的。股东有我自决议 作出之自起六十日内、请求人民法院编辑。但是、股东会、雅 李会会、应召基伊宁威者法办式以有关程费课证、决决以来 第事会。股东等相关方对股东会从以应效力存在争议的。应当 及时向人民法院提起印法。在人民法院作出撤销政议等判决 或者被定值,相关方应当技行资本会决议、公司、董事和高级 营业人员应当过关键证证明,确保公司正常定性。 人民法院权相关证明,由于每年的规定提行信息按索 建筑,是一个企业,是一个企业的规定提行信息按索 从完全规律,但即国金金和证券交易所的规定提行信息按索 人名 先分说明等利,并在到决定者被定在公司是任何是 4年,行政法规,中国国金金和证券交易所的规定提行信息按索 人名 先分说明等利,并在到决定者被定在公司是保税法 作了按法规,中国国金金和证券交易所的规定提行信息按索 义务。	修改
	第三十八条 有下列情形之一的,公司股东会, 董事会的决议 不成立; (一)来召开股东会, 董事会会议中班出战; (二)股东会, 董事会会议未对战;以事项进行政决; (三)出需会议的人数或者所得委决权政计达到公司进放。者 本章程规定的人数或者所得委决权政、 (巴) 同国政议事而的人数或者所得委决权政、达到(公司进) 或者本章相规定的人数或者所得委决权政、达到(公司进) 或者本章相规定的人数或者所得委决权政、	新增
等二十七条 前事、高级管理人员执行公司职务针法反法 申、行政法规或者本集制的规定。给公司油成损失的、选续 中仍人十日以上率级成务科特有公司百分之一以上股份数 代权长前间路发出等会局人民处据检查设计。这种变换行 公司部务对证及法律(开放法规体本等相约或证,给公司或 成股大约。股东门以和简准来福等人民之规能地说。 由单会、建年会收到商家规定的股东,但是现在地位。 是自会、建年会收到商家规定的股东,但可未能起诉法。 成者他们是一个人员工程,是一个人员工程 从来的一个人员工程,是一个人员工程 从来的一个人员工程,一个人员工程,但是一个人 发展。不过即报总诉讼等会按公司利益受到他从实计的 发展。不过即报总诉讼等会按公司利益受到他从实计的 发展。不过即报总诉讼将会按公司利益是可能从实计 之一个人员工程程的人已经规模起诉讼。 也人侵犯公司合政权自治公司	第三十九条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司员务的违误法律、行政法规或者本章格的规定、给公司遗成损失的,遗操。一百八十日以上单独成合并将有公司自分之一以上股份股水保存以前面等,将一个大型大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型	修改
五力遵守国家保密法律法规和有天规定,对所知恋的国家 秘密和公司商业秘密严格履行保密义务; (本) 注接 经对注册系公司查验即应定应及证明的基础义务	第四十一等公司股东承担下列义务: (一)请立法律、行政主题和东章程: (二)按北师礼期的股份人股方文馆的股份。 (三)除法律、法规规定的情形外、不得抽回其股本。 (三)除法律。法规规定的情形外、不得抽回其股本。 (四)不确选用股东权利通索公司或者非规股东的利益。不得 滥用公司法人规立他化和股东和原任团第公司的股人的利益。不得 证据公司法之他化和股东和原任团第公司的股人的利益。 活 (五)遵守国家保密法律法规和有关规定。对所知悉的国家秘密和企司商业秘密严格履行保密义务。 (次) 法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。	修改
	第四十二条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人 独立地位和股东有限责任、逃避债务,严重损害公司债权人利 益的,应当对公司债务承担连带责任。	由 上 一条拆分
解四十一条 公司的於股股东,实际控制人员不得利用其关 炭关系损害公司利益。进度规定,给公司造成损失的。应当 公司於股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东 方有诚信又多,控股股东应严格依法行他出资人的权利 或处股金不易用和调创分。资产组、资外投资、资金占 租。借款担保等方式需接公司和社会公众股股东的合法权 益。 益。		删除
	第二节 控股股东和实际控制人 第四十三条 公司控股股东,实际控制人应当依限法律、行政 法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务, 维护上市公司利益。	新增新增
	第四十四条 公司按股股东 实际控制人应当遵守下列顺定; (一)依法市分配东 在	新增

	第四十六条 控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守法律,行政法规,中国证监会和证券交易所的 规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出 的承诺。 第二节 股左合的一种规定	
第二节 股东大会的一般规定	第三节 股东会的一般规定	
(二) 选举和更終:由职工厂 表担任的董事、监事、决定有关 第一章、监审的法师证明全人的任意。 (三) 审订批批准审与价限分。 (三) 审订批批准公司的年度财务和联方案、大赛方案。 (人) 审订批批准公司的年度财务和联方案。大赛方案。 (人) 与以对公司的规则会允立案的财务,因为了案。 (人) 对公司合并,分立。解放、清算或者变更公司形式作出 决议。 (十) 协公司的用,规等会计师事务所作出决议。 (十) 协公司明用,规等会计师事务所作出决议。 (十) 财公司的用,规等会计师事务所作出决议。 (十) 财公司的用,规等会计师事务所作出决议。 (十) 审订公司任一年内原况。租重大资产超过公司最 近年,即该公司任一年内原况。租重大资产超过公司最 近年的报行、股份企用。	第四十七条 公司股东会由金体股东组成、股东会是公司的 仅为机构、依法行性下列限权。 (一)海水和设施部市、决定等之董事等的影響事项。 (二)和议是他海家中会的报告。 (二)和议是他海家中会的报告。 (四)对公司增加或者级少生附资本作出决议。 (五)对发行马饲商等作出决议。 (五)对发行马饲商等作出决议。 (五)对发行马饲商等作出决议。 (五)对发行马肉等作出决议。 (七)检定本意题。 (一)地定本意题。 (一)地定公司在一年内期京、出售重大资产超过公司最近一期的经济上营等一份与之二个的事项。 (一)中以是他本意整型中一人条规定的程度中项。 (一)中以是他来了是一个事项。 (一)中以是优惠。 (一)地区及股份加州的国门工程最上的。 股东会可以提及股份加州的国工程最上的。 股东会可以提及股份加州的国工程最上的。 (一)地区及股份加州的国工程最上的。 (一)地区及股份加州的国工程最上的。 (一)地区及股份加州的国工程最上的。 (一)地区及股份加州的国工程最上的。 (一)地区及股份加州的国工程最上的。 (一)地区及股份加州的国工程最上的。 (一)地区及股份加州的国工程最上的。 (一)地区及股份加州的国工程最上的。 (一)地区及股份加州的国工程最上的。 (一)地区及股份加州的国工程是由,现代,是一)地区,是一个企业,	
(一)董事人数不足任公司法则证是人数或者本章相所定人数 七人的三分之二时; (二)公司未察纳特的"新远校之报明三分之一时; (三)单组或者合并特有公司股份总数百分之一时; (三)单组或者合并特有公司股份总数百分之一比上的股东 一部间来即; (四)董事会以为必要时; (五)董事会就以召刊时;	第五十条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起两个月 以内召开临时投布会。 (一) 董事人数不足(公司法)规定人数或者本章程所在人数七 (一)公司未读补约当起战是本盛顺的三分之一时; (三) 单独成者合并持有公司股份总数百分之十以上的股份 (含表决权效规的优无股等) 中面前表现; (五) 即首秦员从免处取时, (五) 斯计委员会服议召开时; (六) 法律、行致法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。	
第四十六条 本公司召开股东大会的地点为,公司所在地或 公司董事会确定的其他地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提 供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通 过网络形式进行投票表块的,按照中国证监会、上海证券交 易所,本章程规定执行。	等五十一条 本公司召开股东会的地点为;公司所在地或股东 股东会将设置会场;以现场会记形式召开;还可以同时采用电 子面估方式召开。公司运将提供的程度则或比他方式次股东 参加股东会提供便利。股东通过上达方式参加股东会的,视 为出席。 发出限东会通如后,无正当期由,股东会现场会议召开"地点不 得变更"的,召集人应当在现场会议召开"自至少 两个工作日公告并说明面因。	
第四十七条 公司在保证股东大会合法、有效的前摄下、通过各种方式和途径,包括网络形式的投票平台等现代信息技术手段,扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。		
	第四节 股东会的召集 第五十二条 董事会应当在规定的期限内控时召集股东会 经全体独立董事过半载则遇。由立董事有权向董事会报议召 所部股东会,对独立董事要求召书临时股东会的报记后 甲全应当根据法律。行政法原体本章相切规定。在收到他以后 日中路出间应该者不同意召开临时股东会的,在中由董事会决以后的 及一董事会问题名开临时股东会的。在中由董事会决以后的 五日内发出召形安全会创第加董事会不愿意召开临时股东 会的,说明则由并公告。	
等四十九条 独立董事有权向董事全组议召开临时股东大 会。对独立董事要求召开能时投东大会的组议、董事会应 线域,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业, 中国也是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业, 由于一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业, 由于一个企业,但一个企业,是一个企业, 第一个企业,但一个企业, 第四年 股东大会的继知。	第五节 股东会的框架与通知	
第五十大条 公司召开股东大会, 董事会, 监事会以及单独 成者合计特有公司百分之三以上股份的股东, 有权同公司 提出继案。 单独或者合计特有公司百分之三以上股份的股东, 可以在 股东大会召开十日前提出協当提案并与助提交召集人召 发, 应当在灾级继属河目内发出股东大会并通加、公 管临时提案的内容。 修前款规定的情形外, 召集人在发出股东大会通知后, 不得 修定股东大会通知中已然为明的根案或搜加新的提案。 及大会通知中年、对明末存各本规算方工系来规定的	第九年 吃先受到完產与期期 第六十条 公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单独成 着合计特有公司百分之二以上股份的股东,有权向公司提出 据器。 集建就者合计特有公司百分之二以上股份的股东,可以在股 东会召开十日前提出的指据某十市面很交召集人。(省集人应 当在收到提案。同日內支出股东会并永重加、公告临时提案 近年,行政法规或者公司章结的规定。或者下最不会即权 原籍的规定的情形外。召集人在支出股东会通知后,不得经改 股东会通知中未列明成大将合本章集规定的规案。股东会本 假在今差	
可以书面要托代则人出席会议和参加表决,该股东代理人 不必是公司的股份。 会议日期之间的网础当本等于七个作日。 股权登记日与 会议日期之间的网础当本等于七个作日。 股权登记日 一旦输从、不带变更; (五)会务部设联人从全、电话号码, 设计分格分,完整披露市存租案的合部具体对容; 取讨论的事项原型也直带及老规则。应即时按据独立 董事的度见及理由。 股东大会采用网络方式的。应当地医末大会通知中明确载 期网络方式的表决地时间及表决相呼。股东大会通知中明确载 用网络方式的表决地时间发表表相呼。股东大会通知中另确 服务所分前间,不得早平现场股大次会召折的一日下午。	第六十二条 股东企创通知包括以下内容。 (一)应议的时间,他北和会议切附别。 (一)检查会议对议的事项地继来。 (三)以明显的文字说明,企业等通知股份企业。在发生收复的优先股股点,身有转别表末及股份的股东等股在均有权以服股东会,并可以补面或非代理人用金及公司的股东。 (四)有农业股股东会股市的股权登记日、(五)会务常议股系人社名。电话号码。 (五)会务常议股系人社名。电话号码。 (五)会务常议股系人社名。电话号码。 (五)公务常议股系人社名。电话号码。 (五)公务常议股系人社名。电话号码。 (五)公务常议股系人社名。电话号码。 (五)公务常议股系人社名。电话号码。 (五)公务常议股系人生名。电话号码。 (五)公务常议股系人生名。电话是一位。 (五)公务常议股系人生名。电话是一位。 (五)公员公司,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
第五节股东大会的召开 第六十二条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则,不 得给予出席会议的股东(或代理人)额外的经济利益。	第六节 股东会的召开	
物八十三宗 放权意记中意记在所的所有权乐成兵心里人。 均有权出席股东大会并依照有关法律、行政法规和本章程 行使表决权。	等入十六条 股权登记日登记在册的所有普通股股积(含表决 以收集的优先股股东)。身有特别观决权股份的股东等股东或 着财代理人,均有权团服股东金,并恢照有关进律、法地股本 章配行继表决区。 股东可以亲自出席股东会,在可以来并代理人代为出席和表 决。	
级共厄區业权约兵对100 均仅加工中级10分级, 托代理人出席会议的,应出示本人身份证。股东授权委托 书。 法人股东应由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证。能 解会议。 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证。能证 明社员名法定代表人	第六十七条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或 此危能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会 这份。出出示本人有效身份证件。股东授奖要托书 法人股东应由运货代表人或者选定任表人对年的代理人出席 会议、法定代表人出席会议的。应出示本人身份证。能证明其 具有这定代表人的有价或证明(计成出席实验),从 应出示本人身份证。港人股东单位的法定代表人依法出具的 于面授权委托布。	
(一)代型人的姓名; (二)是否具有表块权; (三)分别对列人股东大会议服的每一审议事项投赞成、反 对或养权期的指示; (四)委托书签发出期和有效期限; (五)季托人签名(或盖章);委托人为法人股东的,应加盖法	第六十八条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书 应当载即下列内等 (一)委托人姓名成佐名称。持令公理股份的类郑和数量。 (三)股东的具体形式。包括约为人数在公理部分 组发物成。汉安原华权斯伯斯尔。 (第)聚作的美化市级市农镇附保。 (五)聚托人秦名(或蔗草、3年长人为此人股东约。应加薰法人 单位约章。	
名册被刺参加会议人员是华名(或单位名称)。身份证号码,住 所他址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名 (或单位名称)等事项。 第六十九条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董 事会秘书应该出席会议,总经理和其他高级管理人员应当	等七十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员处名《成单位名称)。身份证号码, 特有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名 称)等事项。 第七十二条 股东会要求董事。高级管理人员列席会议的,董 事、高级管理人员应当的原并接受股东的原谅。	
(三)出席会议的原东和代理人人数、所待有表决区的股份 总数及及点可服价总额比例。 (第)对指一档案的时位总过、发音整点和表达模果。 (五)股东的简响应见或础议以及相应的答复或说明。 (六)种师及计带人、监票人的经名。 (七)本章程规定应当最久会议记录的其他内容。 股东大会记录外。股东大会应同时对押审议事则是用的明超 经免会议及以。先议应在股东大会传来寓首课,并由到会 会会议记录外。股东大会应同时对押审议事功用的简明超	等人向政政强从小成立当场开探支政庆时加口。 第七十八条 股东会应该有会议记录,由董事会秘书负责。 会议记录记录以下内容。 (一)会议的相加,地点、以图由7届人处金成名称; (三)会议主持人以及出席资政部会议的董事、高级管理人员 处名。 (三)出席会议的股东和代理人人数。所持有表块权的股份总 处名。 (三)出席会议的股东和代理人人数。所持有表块权的股份总 (四)对每一根案的和议签记。发查或是有表块权的股份。 (四)对每一根案的和议签记。发查或是有表地保制。 (二)计算的影响应型或是以及记录的比例。 (二)计算的影响应型或是以及记录的比例。 任本常程规定必当是人会议记录的,是从自然会等。 缔会记记录外,是全心国即与特而设定那所出图制规则的 会议决议。决议应在股东会标束前宣读,并由到会的全体董事签字。	
第六节 股东大会的表决和决议	第七节 股东会的表决和决议 第八十二条 下列事项由股东会以特别决议通过:	
第八十条 下列市項由股东大会以特別成议通过。 (一)公司增加或资源少担册资本。 (二)公司增加或资源少担册资本。 (二)公司章相价的政立。 (四)股反應制计划。 (五)公司在一种内断及、出售重大学或者担保金额超过 公司股近一期的第一位,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(一)公司增加成者成少注册资本。 (二)公司的分文。分库。大学,概定由清算。 (二)公司查程的能定。 (三)公司查程的能定。 (五)公司在一年内购买。出售重大资产或者担保金额超过公司被一一种购买。出售重大资产或者担保金额超过公司提广。 (五)公司在一年内购买。出售重大资产可分三十一约; (次)法律、行政证据公司查得即定公司查提及实践等通失 (次)法律、行政证据公司查得即定公司查提及实验, (次)法律、行政证据公司查得即定公司查提及。	1

证券代码:603813 证券简称:*ST原尚 公告编号:2025-088

广东原尚物流股份有限公司 关于公司银行账户资金解除冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东原尚物流股份有限公司(以下简称"公司")前期部分银行账户存在被冻结的情况,具体内容详见公司于2025年4月4日披露的《原尚股份关于部分银行账户资金被冻结的公告》(公告编号:

2025-020) 今日,公司通过银行查询获悉上述被冻结的资金已经全部解除冻结,现将相关情况公告如下: -、本次资金解除冻结的情况 因公司与广东华辉建设有限公司(以下简称"华辉建设")的建设工程纠纷案,公司在中国农业银 行广州东荟城支行开立的一般户被冻结3,000万元。近日,公司与华辉建设已就本案达成和解,广东

省广州市黄埔区人民法院作出了(2025)粤0112民初22349号《民事调解书》。双方正按照上述民事

公司今日获悉上述被冻结的资金已经全部解除冻结,具体情况如下:

特此公告。

户名 开户行 账户类型 一东原尚物流股份有限公司 中国农业银行广州东荟城支行 一般户 本次资金解除冻结对公司的影响 本次银行账户资金被冻结期间未对公司主要经营产生重大影响,公司本次银行账户冻结资金解 除冻结,恢复正常使用状态,有利于公司资金划转和使用,保障经营管理活动正常运行

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者

广东原尚物流股份有限公司 2025年12月2日

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2025-057

宇通客车股份有限公司 2025年11月份产销数据快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宇通客车股份有限公司2025年11月份产销数据快报如下: jbs 🖺

生产量	5,188	4,665	11.21%	42,290	40,150	5.33%
其中:大型	2,388	2,046	16.72%	21,735	21,890	-0.71%
中型	2,034	1,566	29.89%	13,198	13,082	0.89%
轻型	766	1,053	-27.26%	7,357	5,178	42.08%
销售量	4,058	3,736	8.62%	40,654	38,303	6.14%
中:大型	1,838	1,492	23.19%	20,837	20,630	1.00%
中型	1,613	1,252	28.83%	12,589	12,574	0.12%
轻型	607	992	-38.81%	7,228	5,099	41.75%

宇通客车股份有限公司董事会 二零二五年十二月二日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2025-049

江苏徐矿能源股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券 获得中国证监会同意注册的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并 对其内容的真实性、推确性和完整性系担法律责任。 江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会")出具的《关于同意江苏徐矿能源股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册

或作其他用途,现金管理到期后将自动注销该账户

特此公告。

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债券的注册申请。

、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。 E、本批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关

公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东会的授权范围,办理本次公司债券 发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。 特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2025-041 证券代码: 3898(H股) 证券简称:时代电气(H股

株洲中车时代电气股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品 专用结算账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的直实性,准确性和完整性依法承扣法律责任。

2025年8月22日,公司召开第七届董事会第二十次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常经营及确保 资金安全的情况下。公司被伊用不超过100,000万元(包含本数)的暂时闲置赛集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过2日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可 以循环滚动使用。董事会授权董事长或其授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签

署相关文件等事宜,具体事项由公司财务中心负责组织实施。保荐机构对本事项出具了明确的核查 .。 因募集资金现金管理需要,公司及子公司近日开立了募集资金现金管理产品专用结算账户。具

体信息如下: 株洲中车时代电气股份有限公司 19030205142000056 株洲中车时代电气股份有限公司

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号

规范运作》等相关规定,上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理的结算,不会存放非募集资金 株洲中车时代电气股份有限公司 董事会

2025年12月2日